

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《舟山海山机械密封材料股份有限公司关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议无需相关部门审批。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9：00-11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870292	海山密封	2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）

本公司聘请的浙江天册律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-003）

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）

（三）审议《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》

议案详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号为 2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号为 2023-002）。

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

议案详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-003）

（五）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

议案详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-003）

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.666667 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 20,000,001.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比

例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2023-006）。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2023-005）

（八）审议《关于委托理财的公告》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于委托理财的公告》（公告编号为 2023-007）

（九）审议《关于全资子公司分红的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司分红的公告》（公告编号为 2023-009）

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 个人股东持本人身份证或护照办理登记
- 2、 由代理代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记
- 3、 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 9 日 8：30-16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：施燕君 联系地址：舟山市岱山县东沙镇工业基地
创业大道 5 号 联系电话：0580-7091439

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

（二）舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日